

2017. január 1-jétől hatályos
Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti
DÍJJEGYZÉK

I. Bizományosi, megbízási díjak

1) BÉT bizományosi díj¹

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok vételére vagy eladására adott megbízási díj a megbízási árfolyamértékének

0,3%-a, minimum 200 Ft

Kényszerlikvidálás díja

1 millió Ft alatti árfolyamérték esetén
1 millió Ft feletti árfolyamérték esetén

1%-a minimum 3.000 Ft
0,7%-a+ 3.000 Ft

2) BÉT határidős és opciós ügyletek díja

BUX esetén pozíciónyitás vagy zárás
Kényszerlikvidálás díja

200 Ft/kontraktus
350Ft/kontraktus
minimum 3.500 Ft

3) Megbízások módosítása

ingyenes

4) BÉT-en kívüli bizományosi, megbízási díj

A XETRA rendszerbe adott megbízási díj a megbízási árfolyamértékének
Euróban kereskedett termékek esetén
Dollárban kereskedett termékek esetén
Angol Fontban kereskedett termékek esetén
USA szabályozott piacra/tőzsdére adott megbízási díj a megbízási árfolyamértékének

0,3 %-a, minimum 7 EUR
0,3 %-a, minimum 10 USD
0,3 %-a, minimum 7 GBP
0,45 %-a, minimum 10 USD

Kényszerlikvidálás díja

Euróban kereskedett termékek esetén árfolyamérték
Dollárban kereskedett termékek esetén árfolyamérték

1%-a, minimum 12 EUR
1%-a, minimum 15 USD

II. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

1) Számlavezetési díj²

A) Természetes személyek

Értékpapírszámla és Tartós Befektetési Számla (TBSZ) esetén

350 Ft /hó/számla fix díj és

50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

0,01% /hó állományi díj
díjmentes

EUR és CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya meghaladja az 5.000 EUR vagy CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes EUR/CHF deviza (pénz) állományra

0,035% /hó EUR/CHF díj

Határidős és opciós pozíciók díja

díjmentes

Minden egyedi TBSZ külön számlának minősül. Az állományi díj kiszámítása tekintetében a TBSZ(-ek) és a normál számla állománya összesítve kerül figyelembe vételre.

Nyugdíj-előtakarékosági számla (NYESZ) esetén

350 Ft /hó fix díj és

50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

0,01% /hó állományi díj
díjmentes

Ha a NYESZ-en elhelyezett havi átlagos állomány piaci értéke nem éri el az 500.000 Ft-ot

167 Ft /hó fix díj

Megnyitott TBSZ vagy NYESZ esetén a normál értékpapírszámla fix díja minden esetben terhelésre kerül, függetlenül annak egyenlegétől. A Társaság fix díjat maximum négy számla után számít fel. Az ezen felül nyitott számlák esetén fix díj nem kerül terhelésre.

Akciós feltételek új számlanyitó ügyfeleknek: azon ügyfelek számára, akik 2017. március 31-ig értékpapírszámlát nyitnak Társaságunknál – és a számlanyitást megelőző hat hónapban nem rendelkeztek értékpapírszámlával –, a számlanyitás hónapját követő tizenkettedik hónap végéig a Díjjegyzék szerinti állományi díj 100%-a elengedésre kerül.

B) Jogi személyek

Értékpapírszámla esetén

1.250 Ft /hó/számla fix díj és

50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész
Határidős és opciós pozíciók díja

0,01% /hó állományi díj
díjmentes
díjmentes

C) Fizikai értékpapírok letéti és felelős őrzésének díja³ A névérték

3%-a /év, minimum 5.000 Ft /hó

D) Dematerializált értékpapírok felelős őrzésének díja

A II./1) A) és B) pontokban meghatározott számlavezetési díjnak megfelelő díjmérték

¹ Napon belüli BÉT ügyletek (Day-trade) esetén az Ügyfél ajánlatai megadásakor a BÉT bizományosi díjak kerülnek feltüntetésre a Kereskedési Rendszerben és az Erste Befektetési Zrt. nyilvántartásaiban, egyéb bizonylatain. Tőzsdezárást követően amennyiben az ügyfélnek azonos termékből, azonos alszámlán ellentétes irányban, azonos mennyiségre adott megbízásai voltak, melyek azonos BÉT kereskedési napon teljesültek, úgy a díjak megállapítása a következő: Amennyiben a vételi és eladási oldalon található teljesült mennyiség (darabszám) teljesen azonos, (adott megbízáson belül a részletjesülést is figyelembe véve), úgy az eladási oldal jutalék összegét az Erste Befektetési Zrt. teljes összegben jóváírja az ügyfélszámlán. - Amennyiben vételek és eladások különböző mennyiségben teljesültek adott termékre, (adott megbízáson belül a részletjesülést is figyelembe véve), úgy a vételi és eladási mennyiségek közül a kisebb mennyiség oldalának bizományosi díja (vagy több teljesülés esetén a bizományosi díjak összesített értéke) kerül jóváírásra.

² Az adott díjak vonatkoznak az ügyfélszámlára, az értékpapírszámlára és az értékpapír-letéti számlára is a KELER, illetve egyéb elismert elszámoló házak által befogadott értékpapírok esetén.

³ Az adott díjak a nem gyűjtő elven tárolt értékpapírokra vonatkoznak.

E) Egyenlegközlő és számlakivonat küldésének díja

kivéve postai úton

díjmentes

250 Ft /levél

Egyedi Teljesítési Igazolás valamint Napvégi összevont tranzakciós teljesítési igazolás küldésének díja díjmentes

kivéve postai úton

6.000 Ft /hó

A számlavezetési díj számításának alapját az értékpapírokhoz kapcsolódó piaci ár képezi, ez belföldi és külföldi tőzsdei részvények, kötvények, jelzáloglevelek esetén az utolsó ismert tőzsdei záróár; magyar állampapírok esetén az ÁKK referenciahozam szerint számított érték; befektetési jegyek esetén az utolsó ismert nettó eszközérték. Amennyiben a piaci ár nem ismert, nem határozható meg, vagy egy évnél régebbi, úgy az adott értékpapír névértéke képezi a díjszámítás alapját. Devizás instrumentumok esetén az állomány az aktuális hivatalos MNB deviza árfolyamon kerül átszámításra.

A Társaság fix díjat nem terhel, amennyiben az adott hónap folyamán végig a számlák egyikén sem található értékpapír, egyéb pénzügyi eszköz vagy pénz egyenleg.

A számlavezetési díjak és a postai küldés díjának terhelése az adott hónap utolsó naptári napján esedékes. A TBSZ állomány(ok) után számított fix és állományi díj(ak) terhelése a normál ügyfélszámlán történik.

2) Real-time adatok előfizetése magánszemélyek részére

BÉT real-time adatok előfizetése

| Előfizető tárgyhavi BÉT részvény forgalmazása | Késleltetett | Legjobb árszint | Legjobb 5 árszint | Legjobb 10 árszint |
|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 10 millió forintig | 0 Ft | 900 Ft | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
| 10-20 millió forint között | 0 Ft | 495 Ft | 1.320 Ft | 1.650 Ft |
| 20 millió forinttól | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Xetra Frankfurt real-time adatok előfizetése

| Előfizető tárgyhavi Xetra Frankfurt részvény forgalmazása | Késleltetett | Legjobb árszint | Legjobb 5 árszint |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 50.000 euróig | 0 EUR | 17 EUR ⁴ | 22 EUR ³ |
| 50.000 eurótól | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

3) BÉT real-time adatok előfizetése nem magánszemélyek részére

| Előfizető tárgyhavi BÉT részvény forgalmazása | Késleltetett | Legjobb árszint | Legjobb 5 árszint | Legjobb 10 árszint |
|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Forgalmazástól függetlenül | 0 Ft | 2.900 Ft + ÁFA | 4.900 Ft + ÁFA | 6.900 Ft + ÁFA |

4) Grafikonrajzoló használati díja

1.990,-Ft/hó

5) Számlanyitás

ingyenes

A KELER Zrt.-nél értéktári alszámlanyitási díj

Értékpapíronként és alszámlánként

2.000 Ft

6) Letéti igazolás díja

500 Ft

7) Zárolási díj

Fedezetigazolás zárolással

2.000 Ft

Zárolás feloldása

2.000 Ft

Együttes és kedvezményezett zárolás

15.000 Ft

8) Értékpapírtranszfer díja

Transzferálás más értékpapír-forgalmazó vagy hitelintézet által vezetett értékpapírszámlára

transzferált értékpapír II.1) pont szerinti piaci értékének **0,5%-a, minimum 5.000 Ft / értékpapír** + az értékpapírtranszferben résztvevő külső szolgáltató által felszámított díj

Értékpapír transzfernek minősül az adott részvénynek a beszerzési piacától eltérő piacon történő értékesítése is. Ennek díja **85 EUR**

vagy annak megfelelő egyéb deviza

Transzfer fogadása

ingyenes

⁴ Az adott hónap utolsó banki napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történő átszámítással, forintban kerül terhelésre.

9) Rendkívüli tájékoztatás, értesítés, szerződésmódosítás díja

| | |
|---|----------------------------|
| Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként | 1.500 Ft |
| Dokumentum irattárból való kikérésével járó tájékoztatás | 10.000 Ft |
| Dokumentum irattárból való kikérésével járó tájékoztatás sürgősséggel | 20.000 Ft |
| Teljesített Bizományosi szerződésre / Saját számlás ügyletre vonatkozó szerződésmódosítás | |
| - befektetési jegyre vonatkozó ügylet esetében | 1.000 Ft/ügylet |
| - egyéb instrumentum esetében | 5.000 Ft/ügylet |
| Adóigazolással kapcsolatos dokumentumok rendkívüli kiadása adóévenként | 1.500 Ft/dokumentum |

III. Költségek

1) Átutalási költség⁵

| Forint és deviza átvezetés ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél vezetett számlára | Magánszemély | Nem magánszemély |
|--|---|--|
| | díjmentes | díjmentes |
| Forint utalás | Magánszemély | Nem magánszemély |
| | 0,45% minimum 500 Ft maximum 15.000 Ft | 0,49% minimum 640 Ft |
| Forint utalás VIBER-ben | Magánszemély | Nem magánszemély |
| | 15.000 Ft | 0,70% minimum 10.295 Ft maximum 106.000 Ft |
| Deviza utalás | Magánszemély | Nem magánszemély |
| | 0,45% minimum 2.710 Ft maximum 66.000 Ft + az átutalásban résztvevő külső szolgáltató által felszámított díj | 0,40% minimum 5.390 Ft + az átutalásban résztvevő külső szolgáltató által felszámított díj |

2) Készpénzfelvételi költség

| | Magánszemély | Nem magánszemély |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| HUF esetén | 0,9% + 100 Ft maximum 35.000 Ft | 0,7% minimum 685 Ft |
| EUR esetén | 0,8%, min 2 EUR | 1,05% |
| USD esetén | 0,8%, min 2 USD | 1,05% |
| GBP esetén | 0,8%, min 2 GBP | 1,05% |
| CHF esetén | 0,8%, min 2 CHF | 1,05% |

3) Belső transzfer és utalás költsége

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Átvezetésenként | 250 Ft |
| Az ügyfél saját számlái között | ingyenes |

4) Késedelmi kamat, kötbér

| | |
|--|------------------|
| A késedelmesen teljesített Forint összeg | 25%-a /év |
| A késedelmesen teljesített deviza | 15%-a /év |
| Értékpapír-szállítási kötelezettség késedelme esetén | |
| A késedelmesen teljesített értékpapír árfolyamértéke | 25%-a /év |

5) Befektetési hitel és halasztott fizetés

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kamata a hitelösszegre vetítve | 19% /év |
| Devizahitel esetén | 9,9% /év |
| Folyósítás | ingyenes |

6) EMIR

Társaságunk az Ön megbízásából a LEI számot beszerezheti, mind ügyletei utáni bejelentési kötelezettségét átvállalhatja, amennyiben nyomtatványunkat kitöltve visszajuttatja hozzánk. Társaságunk a hatósági költség díját ÁFA-val növelten átháríthatja. A LEI számok igénylésének költségeit Társaságunk ÁFA-val növelten forintban terheli be az Ön számláján, azzal, hogy a konverzióval a költségterhelés napján érvényes MNB árfolyammal kalkulálunk.

Az ügyintézés átvállalásáért Társaságunk plusz költséget nem számít fel.

⁵ A 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján az ügyfélszámláról átutalni csak a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy hitelintézetnél vezetett fizetési számlára lehetséges.

IV. Értékpapír-kölcsönzés

Befektetési szolgáltató saját tulajdonában, illetve az általa kezelt portfólióban lévő értékpapírok kölcsönadási díja az értékpapírok árfolyamértékére vetített időarányos **12 % / év**

Befektetési szolgáltató az ügyfél által a befektetési szolgáltatónál letétbe helyezett vagy az ügyfél számára értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírokat kölcsönkérheti, ennek díja a kölcsönzött értékpapírok árfolyamértékére vetített időarányos **1,5 % / év**

Befektetési szolgáltató az ügyfél által a befektetési szolgáltatónál letétbe helyezett vagy az ügyfél számára értékpapírszámlán nyilvántartott, ügyfelek között bonyolított értékpapír-kölcsönzésében bizományosként közreműködhet, ennek díja a kölcsönzött értékpapírok árfolyamértékére vetített időarányos **6% /év**

V. Egyéb rendelkezések

Minden egyéb esetben az Erste Befektetési Zrt. hatályos Díjjegyzékében foglalt szabályok és díjak érvényesek.

A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak.

A befektetési szolgáltatást és a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi.

Cégjegyzékszám: 01-10-041-373
Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002
BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag

Budapest, 2016. december 15.

Erste Befektetési Zrt.